

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## **China Child Care Corporation Limited** **中國兒童護理有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1259)

### **董事、授權代表及替任授權代表之變更**

董事會宣佈，本公司以下變更自2016年1月27日起生效：

- (a) 洪芳女士已辭任執行董事及授權代表。
- (b) 本公司首席財務官李周欣先生已獲委任為執行董事及授權代表。
- (c) 本公司秘書蘇漪筠女士已獲委任為李周欣先生的替任授權代表。

### **執行董事之辭任**

中國兒童護理有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，洪芳女士(「洪女士」)因有意專注發展其他事務，故已辭任本公司執行董事，自2016年1月27日起生效。

洪女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及／或本公司股東垂注。

董事會藉此機會對洪女士於其任職期間作出的貢獻致以誠摯謝意。

## 委任執行董事

董事會亦宣佈，本公司首席財務官李周欣先生(「李先生」)已獲委任為本公司執行董事，自2016年1月27日起生效。

下文載列根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條的規定須予披露的李先生的資料：

李周欣先生，32歲，為本公司首席財務官，主要負責發展本公司的戰略發展計劃、管理本公司的財政事務及評估外部投資項目及內部審計事務。李先生於2011年11月加入本集團，為青蛙王子(中國)日化有限公司(「青蛙王子」，本公司的全資附屬公司)戰略發展中心總監。自2014年1月1日起，李先生於青蛙王子擔任首席財務官，負責青蛙王子的綜合財務管理。李先生現時為青蛙王子的副總經理。加入本公司前，李先生於2007年8月至2010年12月在畢馬威企業諮詢(中國)有限公司擔任審計部審計員及助理經理；2010年12月至2011年11月，彼擔任一家納斯達克主板上市公司的財務經理。李先生於2007年自福州大學畢業，獲得金融學學士學位。李先生為中國註冊會計師(非執業)及美國管理會計師協會認可的註冊管理會計師。李先生亦持有國際內部審計師協會頒發的風險管理確認專業資格。

李先生於過去三年內，並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任其他董事職務。

根據李先生與本公司訂立之服務合同，李先生獲委任為本公司執行董事，任期三年，惟任何一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知終止則除外。彼亦須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。

就本公司董事所知，李先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

於本公告日期，李先生持有由本公司授予的1,480,000份購股權，可認購本公司1,480,000股股份，佔本公司現有已發行股本約0.14%。除上文所披露者外，根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部，李先生並無擁有或被視為擁有本公司的任何股份或相關股份之權益。

根據李先生與本公司訂立之服務合同，彼可收取人民幣90萬元之年度董事酬金。李先生亦可連同所有其他本公司執行董事分佔酌情花紅，該筆酌情花紅總額不得超過本公司於每個財政年度之除稅及少數股東權益後但未計特殊項目及該等花紅前之經審核綜合溢利5%(該等酌情花紅之水平將由董事會經考慮本公司薪酬委員會之建議決定)。李先生亦合資格參與本公司購股權計劃。李先生之上述酬金由董事會根據其資格、經驗及責任釐定。

據本公司董事所知，根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段的任何規定，概無有關李先生的資料須予披露，亦無有關李先生的其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會歡迎李先生加入董事會。

### **授權代表及替任授權代表之變更**

董事會進一步宣佈，根據上市規則的規定，以下變更自2016年1月27日起生效：

- (i) 李先生已獲委任為本公司授權代表，以接替洪女士；及
- (ii) 本公司秘書蘇漪筠女士已獲委任為李先生的替任授權代表。

緊隨上述變更後，根據上市規則，本公司的授權代表及其替任代表如下：

(1) 李振輝先生(替任：蘇漪筠女士)；及

(2) 李周欣先生(替任：蘇漪筠女士)。

承董事會命  
中國兒童護理有限公司  
董事會主席  
李振輝

中國漳州  
2016年1月27日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事：李振輝先生、謝金玲先生、葛曉華先生、黃新文先生及李周欣先生；一名非執行董事：任煜男先生；及三名獨立非執行董事：陳少軍先生、黃偉明先生及李文昭先生。